

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

AFER INFLATION MONDE

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **ABEILLE VIE - ABEILLE EPARGNE RETRAITE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds Afer Inflation Monde n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	569 185 524,11
Avoirs bancaires	1 858 010,62
Autres actifs détenus par l'OPCVM	33 419 525,58
Total des actifs détenus par l'OPCVM	604 463 060,31
Comptes financiers et Emprunts	-4 525 356,29
Instruments financiers et Dettes	-29 528 775,35
Total des passifs	-34 054 131,64
Valeur nette d'inventaire	570 408 928,67

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 ⁽¹⁾	20/05/2020 ⁽²⁾
ACTIF NET						
en EUR	570 408 928,67	679 662 537,42	645 658 859,86	534 622 498,01	104 189 475,86	
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	5 074 085,0000	6 036 001,0000	6 091 343,0000	5 070 447,0000	744 412,0000	-
Catégorie de parts AG	1 076,0000	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I	-	-	-	-	250,0000	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	112,39	112,60	105,99	105,43	104,40	-
Catégorie de parts AG en EUR	100,97	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-(3)	105 869,95	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021 ⁽¹⁾	20/05/2020 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	0,10	0,10	0,09	0,10	-
Date de distribution	-	14/03/2024	14/12/2023	15/12/2022	12/12/2021	-
en EUR	-	-	0,15	0,22	0,12	-
Date de distribution	-	-	14/09/2023	15/09/2022	16/09/2021	-
en EUR	-	-	0,15	0,09	0,20	-
Date de distribution	-	-	15/06/2023	17/03/2022	18/03/2021	-
en EUR	-	-	0,14	-	0,17	-
Date de distribution	-	-	16/03/2023	-	21/01/2021	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts A						
en EUR	-	0,05	-	-	-	-
Date de distribution	-	14/03/2024	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	7,83	-0,20	-0,71	-0,61	-
Catégorie de parts AG en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	303,15	-

(1) Premier exercice

(2) Date de création

(3) La catégorie de parts I a été supprimée le 17/06/2022.

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	43,50	41,05
Actions	-	-
Obligations	43,50	41,05
BONDS Y OBLIG DEL ESTADO 3.25% 30/04/2034	2,47	2,33
BTP 2.4% i 15/05/2039	1,67	1,58
BTPe i 2.55% 15/09/2041	0,03	0,02
BUONI POLIENNALI DEL TES i 0.15% 15/05/2051	0,04	0,04
COMMUNAUTE FRANCAISE BEL 3.8% 22/06/2040	2,21	2,09
DBR 4.75% 04/07/2034	6,54	6,17
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	1,67	1,58
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.1% i 15/04/2026	0,50	0,47
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY i 0.1% i 15/04/2046	0,23	0,22
FRANCE 2.75% 25/02/2030	4,86	4,59
FRANCE OAT i 0.7% 25/07/2030	1,26	1,19
FRANCE OAT i 1.80% 25/07/2040	0,05	0,05
ITALIAN REPUBLIC i 0.1% 15/05/2033	3,80	3,58
ITALIAN REPUBLIC i 0.65% 15/05/2026	3,98	3,76
ITALY 5% 01/08/2039	3,18	3,00
SPAIN INFLATION LINKED BOND 1.15% 30/11/2036	8,54	8,06
SPAIN i 2.05% 30/11/2039	2,47	2,33
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	56,28	53,11
Actions	-	-
Obligations	56,28	53,11
JAPAN i 0.10% 10/03/2028	0,13	0,13
JAPAN 0.10% 20/12/2031	0,89	0,84
JAPAN 2.20% 20/06/2054	6,01	5,68
JAPAN GOVT CPI LINKED i 0.10% 10/03/2029	0,09	0,08
TSY INFL IX N B i 1.250% 15/04/2028	12,20	11,52
TSY INFL IX NB i 15/07/2030	1,26	1,19
UK OF GB AND NORTHERN IRELAND 4.125% 29/01/2027	5,13	4,84
UNITED KINGDOM GILT 31/07/2054	3,42	3,23

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNITED KINGDOM INFLATION 22/09/2035	2,05	1,93
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN TSY i 0.125% 10/08/2048	1,75	1,65
UNITED STATES OF AMERICA 0.125% i 15/07/2026	4,72	4,46
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 31/03/2027	0,15	0,14
UNITED STATES OF AMERICA 0.625% i 15/01/2026	2,95	2,78
UNITED STATES OF AMERICA 3.75% 30/06/2030	7,50	7,08
UNITED STATES OF AMERICA i 0.5% 15/01/2028	1,77	1,67
UNITED STATES OF AMERICA i 15/07/2034	0,95	0,89
US TREASURY 1.125% 15/02/2031	1,10	1,04
USA 0% 15/04/2026	2,61	2,46
USA 4.125% 15/08/2034	1,39	1,31
USA i .125% 15/10/2025	0,21	0,20
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
OPC à capital variable	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	230 854 729,50	258 909 245,54
Actions	-	-
Obligations	230 854 729,50	258 909 245,54
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	220 048 655,11	272 399 627,36
Actions	-	-
Obligations	220 048 655,11	272 399 627,36
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	176 971 423,64	266 345 962,07
OPC à capital variable	176 971 423,64	266 345 962,07